

EJE G: Estado, planificación social y políticas públicas.

Mesa N° 15: Desarrollo, Territorio y Hegemonía: más allá del extractivismo ¿es posible otra producción?

¿La minería fortaleció el entramado productivo en San Juan? Análisis de los proveedores de bienes y servicios³⁶⁶.

Hernández, Juan Jesús

Mg. Lic. Hernández, Juan Jesús, INTA – UNSJ. Correo electrónico: juanje.jjh@gmail.com

Doncel, Lourdes

Lic. Doncel, Lourdes Romina, UNSJ. Correo electrónico: lulidoncel@hotmail.com

Resumen

El trabajo consiste en un análisis de las empresas proveedoras de productos y servicios para la minería de San Juan, Argentina, en cuanto al sector y rubro al que pertenecen, origen del capital y fecha de surgimiento.

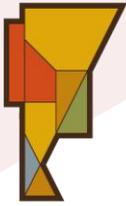
Se parte de la idea que las actividades mineras pueden colaborar en mayor medida en el crecimiento de la economía de las provincias que se radican si generan demanda de productos y servicios a empresas locales que existían previamente o que surgen ante las nuevas oportunidades de negocios.

La minería en San Juan tuvo un gran crecimiento en el siglo XXI por lo que es importante analizar con datos precisos en qué grado sirvió para fortalecer el entramado productivo provincial, si las empresas locales proveedoras de bienes y servicios se desempeñan en los rubros que generan mayor valor agregado y si ellas tienen posibilidades de continuidad luego de la finalización de los grandes proyectos extractivistas.

Las fuentes de información primarias son la Cámara Argentina de Servicios Mineros y la Administración Federal de Ingresos Públicos. El trabajo presenta análisis estadísticos básicos de los datos obtenidos en las variables seleccionadas (rubro, lugar de origen y fecha de surgimiento) y permite estimar el impacto de la minería en las empresas productoras de bienes y servicios locales.

Palabras claves: Minería, proveedores, entramado.

³⁶⁶ El trabajo se inserta en el Proyecto de investigación: “Entramado productivo minero en San Juan. Herramientas de intervención desde un abordaje territorial” con sede en el IISE – FACSO.



Introducción, conceptos básicos, metodología y presentación de las variables

El trabajo consiste en un análisis de las empresas proveedoras de productos y servicios para la minería de San Juan, Argentina, en cuanto al sector y rubro al que pertenecen, origen del capital y fecha de surgimiento.

Se parte de la idea que las actividades mineras pueden colaborar en mayor medida en el crecimiento de la economía de las provincias que se radican si generan demanda de productos y servicios a empresas locales que existían previamente o que surgen ante las nuevas oportunidades de negocios, en especial en actividades que generan mayor valor agregado y empleo. Las tramas productivas se fortalecen con la creación y crecimiento de empresas locales. El extractivismo minero puede potenciar los entramados productivos locales si genera desarrollo endógeno y no se basa exclusivamente en empresas extranjeras-

El entramado productivo es un “*espacio económico de creación de competencias e intercambio de bienes y/o servicios que incluyen una o varias empresa/s núcleo/s, sus proveedores y o clientes, o bien un conjunto de empresas asociadas*”. (Delfini, 2007, pág. 10)

El concepto de trama productiva alude al espacio económico, conformado por una firma organizadora o núcleo su conjunto de proveedores y clientes y las interrelaciones derivadas tanto de las transacciones de compraventa como de los flujos de información, experiencia y conocimiento que circulan por los canales formales e informales constituidos.

Los entramados locales sólidos pueden permitir “*anar recursos naturales abundantes y de calidad, competitividades individuales de cierta importancia y adecuados mecanismos de interrelación y articulación de actores y/o etapas hasta llegar a la demanda final*” (Bisang & Gutman, 2005, pág. 2)

Por empresa núcleo se entiende a aquella dentro del entramado productivo que cumple la función de dinamizar el proceso al interior de la trama; son en nuestro caso las empresas que tienen a cargo la explotación de los recursos mineros de manera directa para lo cual contratará/n bienes y servicios a otras empresas proveedores sobre las que se centra esta investigación.

La actividad minera puede fortalecer la trama productiva de San Juan si genera vinculaciones verticales y horizontales, relaciones de cooperación y coordinación de procesos entre las empresas o instituciones que se desarrollan en torno a esta actividad, como así también, si aumenta la eficacia conjunta en algunas producciones, logrando de este modo reducir costos de transacción, facilitar los procesos de generación y difusión de innovaciones tecnológicas, una mayor capacitación y calificación de mano de obra, etc. (Dini, 2010)

Estas interacciones generan procesos de innovación, aprendizaje y ventajas competitivas en los ámbitos microeconómicos individuales y colectivos, producen economías externas que mejoran



eficiencia y eficacia de los participantes, asuntos que se traducen en beneficios apropiables por las empresas y las regiones (Gómez, 2012, pág. 103).

El rol del Estado es clave en la generación de oportunidades que potencian la sostenibilidad del entramado productivo de cara al desarrollo del territorio.

La minería en San Juan tuvo un gran crecimiento en el siglo XXI por lo que es importante indagar con datos precisos en qué grado sirvió para fortalecer el entramado productivo provincial, si las empresas locales proveedoras de bienes y servicios se desempeñan en los rubros que generan mayor valor agregado y si ellas tienen posibilidades de continuidad luego de la finalización de los grandes proyectos extractivistas. Se trabaja en un nivel exploratorio, que permite llegar a reflexiones parciales que deberán ser complementadas con otros estudios.

Las fuentes de información primarias son los listados de proveedores de bienes y servicios para las empresas núcleo de la minería de San Juan que han sido obtenidos de la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI). El listado no es exhaustivo, aunque es bastante amplio, abarcando a 245 empresas. También se ha recurrido a información abierta brindada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Si bien la base de datos es amplia, no se han podido obtener la información de todas las empresas para cada una de las variables analizadas, lo que explica que los cálculos y análisis que se presentan a continuación no siempre se hagan sobre un mismo total.

El trabajo presenta análisis estadísticos básicos de los datos obtenidos en 3 variables seleccionadas y permite estimar el impacto de la minería en las empresas productoras de bienes y servicios locales. Esas variables son:

- Rubro / Actividad: Se refiere a los productos o servicios que ofrece la firma desglosados de acuerdo a la información de la CASEMI, la página web o los rubros para los cuáles se ha inscripto según la información de la CUIT que se obtiene en AFIP.
- Lugar de origen del capital: provincia de Argentina o país extranjero de radicación según la información de la CUIT o el estudio exploratorio en internet realizado. Este dato se complejiza cuando se trata de filiales registradas en el país de empresas trasnacionales, o empresas cuyo capital pertenece a otras. En todos los casos se ha anotado el lugar de origen de la firma, más allá que luego puede haber cambiado sus dueños, y/o la provincia de radicación según la AFIP.
- Fecha de inscripción / surgimiento: Se refiere al año de constitución de la empresa y/o de registración en AFIP según la información de la CUIT.

Además en el proceso de análisis se han clasificado las empresas en otras 5 variables a partir de un análisis propio:

- Sector al que pertenece: Industrial o de servicios



- Rubro general: Se han agrupado aquí las empresas en 38 rubros que contienen una o más actividades. El criterio ha sido arbitrario y tiende al agrupamiento para facilitar el análisis.
- Rubro agrupado: Sobre la base de la clasificación anterior, se reagrupan los rubros en 9 categorías para permitir una visión más global.
- Origen del capital agrupado: Los valores de la variable “Lugar de Origen del Capital” son agrupados en nuevas categorías para realizar un análisis más global: San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Resto del País y Exterior del País.
- Periodos de inscripción: Los valores de la variable “Fecha de inscripción” se clasifican en periodos para hacer un análisis más global: antes de 1980, década de 1980, 1990 – 2002, 2003 – 2015, 2016 en adelante.

Desarrollo de la ponencia

Sector al que pertenecen las empresas

Las empresas han sido agrupadas en 2 rubros que se definen de la siguiente manera:

- Industrial: cuando fabrican un bien
- Servicios: cuando ofrecen un servicio intangible, venden un producto que no fabricaron y/o se encargan de construir o realizar actividades que no son industriales, aunque pueden ser extractivas por ejemplo.

Tabla 1. Sector al que pertenecen las empresas

| Sector | Cantidad de empresas | % sobre el total |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Industrial | 38 | 15,51% |
| Servicios | 207 | 84,49% |
| Total general | 245 | 100,00% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEMI y AFIP.

Las empresas que aparecen en el listado de la CASEMI son en su gran mayoría proveedoras de servicios.

Origen del capital

El origen del capital se presenta en la siguiente tabla ordenada por países extranjeros e inmediatamente a continuación provincias argentinas.

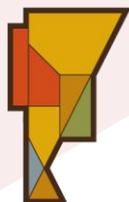


Tabla 2. Lugar de origen de las empresas

| Lugar de Origen del capital | Cantidad de empresas | % sobre el total |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Alemania | 2 | 0,84% |
| Bélgica | 1 | 0,42% |
| Canadá | 2 | 0,84% |
| Chile | 1 | 0,42% |
| Dinamarca | 1 | 0,42% |
| Estados Unidos | 1 | 0,42% |
| Francia | 1 | 0,42% |
| Inglaterra | 1 | 0,42% |
| Italia | 1 | 0,42% |
| Suecia | 1 | 0,42% |
| Buenos Aires | 29 | 12,18% |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 12 | 5,04% |
| Córdoba | 2 | 0,84% |
| Jujuy | 1 | 0,42% |
| La Rioja | 1 | 0,42% |
| Mendoza | 13 | 5,46% |
| Neuquén | 1 | 0,42% |
| Río Negro | 1 | 0,42% |
| Rosario | 1 | 0,42% |
| San Juan | 154 | 64,71% |
| Santa Cruz | 2 | 0,84% |
| Santa Fe | 8 | 3,36% |
| Tucumán | 1 | 0,42% |
| Total general | 238 | 100,00% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP.

Tabla 3. Cantidad de empresas según Origen del capital agrupado

| Origen del capital agrupado | Cantidad de empresas | % sobre el total |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Buenos Aires | 41 | 17,15% |
| Exterior del país | 13 | 5,44% |



| | | |
|----------------------|------------|----------------|
| Mendoza | 13 | 5,44% |
| Resto del país | 17 | 7,11% |
| San Juan | 155 | 64,85% |
| (en blanco) | | 0,00% |
| Total general | 239 | 100,00% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP.

Se destaca que

- 13 empresas son extranjeras, lo que equivale al 5,44% del total. Estos valores pueden ser mayores porque algunas de las empresas argentinas pueden ser propiedad de capitales extranjeros o ser filiales y no haberse podido detectar esta situación en este estudio exploratorio. También pueden haber otras firmas que no están en los listados de la CASEMI. Además es importante tener en cuenta que no se han analizado los niveles de facturación que son datos muy importantes para conocer el peso real de cada empresa en particular y de las empresas extranjeras o transnacionales en especial.
- De San Juan son 155 empresas, lo que equivale al 64,85% del total, según el lugar de radicación informado por la AFIP. Además como el listado base sobre el que se ha trabajado puede no ser exhaustivo, quizá el número de proveedores mineros locales sea mayor.
- Del resto del país son 71 empresas, de las cuáles poco más de la mitad están radicadas en Buenos Aires, poco menos de un quinto en Mendoza y el resto se distribuye entre 9 provincias.
- Los datos evidencian la importancia de Buenos Aires como origen y sede de un buen número de empresas proveedoras de bienes y servicios para la minería.

Rubro o actividad

Como se explicó anteriormente, partiendo de la información sobre los productos o servicios que ofrecen las empresas de acuerdo a la información de la CASEMI, la página web o la información de la CUIT que se obtiene en AFIP, se hizo una primera clasificación en 38 rubros generales.

Hay algunas categorías como construcción que implican varias tareas (construcción de módulos, galpones, caminos, edificios, etc.) de las cuales las empresas asumen algunas. Otras categorías que aparecen a continuación agrupan “Varios” rubros, de los cuáles las empresas que se han sumado ofrecen todos o la mayoría de ellos. Por último, hay casos como el transporte en que se ha dividido entre pasajeros y cargas que va asociado a la logística.

Un primer aspecto a tener en cuenta es que casi todas las firmas fabrican y/o venden más de un producto o servicio, y que incluso hay varias que atienden una diversidad de ellos (en ocasiones muy



distintos entre sí), intentando aprovechar oportunidades de negocios y estructuras instaladas. Así por ejemplo, algunos de los que tienen hoteles ofrecen gastronomía, quienes venden autopartes también suelen ofrecer motores o herramientas para otros fines o quienes hacen consultoría buscan abarcar varias disciplinas.

A continuación se presentan los resultados de la variable “Rubro General” creada para este estudio:

Tabla 4. Cantidad de empresas en cada Rubro General

| Rubro general | Cantidad de empresas | % sobre el total |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| Construcción | 27 | 11,02% |
| Transporte de cargas y/o logística | 17 | 6,94% |
| Fabricación, alquiler y/o venta de maquinarias y equipos | 16 | 6,53% |
| Venta y/o fabricación de repuestos y autopartes de vehículos y otros elementos de metal, máquinas pequeñas y herramientas | 14 | 5,71% |
| Telecomunicaciones | 11 | 4,49% |
| Ferretería industrial | 10 | 4,08% |
| Varios: combustibles, gases, membranas, materiales de construcción, elementos de higiene y seguridad, venta de otros productos | 9 | 3,67% |
| Consultora (recursos humanos, inmobiliaria, administración de negocios) | 9 | 3,67% |
| Reparación de vehículos | 9 | 3,67% |
| Varios: Transporte. Alquiler y/o Reparación de vehículos | 8 | 3,27% |
| Alimentos y bebidas: venta, catering y/o restaurant | 8 | 3,27% |
| Hotelería, fabricación de alimentos y bebidas, limpieza | 8 | 3,27% |
| Residuos, tratamiento, recolección, reutilización, transporte de cargas | 7 | 2,86% |
| Transporte de pasajeros y agencia de turismo | 7 | 2,86% |
| Gráfica (cartelería) | 6 | 2,45% |
| Ingeniería en calidad, medioambiente, residuos, | 6 | 2,45% |



| | | |
|--|---|-------|
| análisis técnicos y ensayos de materiales | | |
| Servicios de salud | 6 | 2,45% |
| Fabricación y/o venta de materiales para la construcción y/o mobiliarios | 5 | 2,04% |
| Varios: Mantenimiento de equipos, obras civiles, logística, montajes de estructuras | 5 | 2,04% |
| Producción audiovisual, publicidad y comunicación | 5 | 2,04% |
| Venta y alquiler de carpas, lonas y toldos | 4 | 1,63% |
| Geología, geofísica, ingeniería | 4 | 1,63% |
| Indumentaria | 4 | 1,63% |
| Varios: medicina laboral, implementación de normas de calidad, auditorías ambientales, higiene y seguridad | 4 | 1,63% |
| Seguridad | 4 | 1,63% |
| Estudio jurídico | 4 | 1,63% |
| Perforaciones, voladuras, explosivos, logística, extracción de minerales, diseño de proyectos mineros | 4 | 1,63% |
| Limpieza y lavandería | 3 | 1,22% |
| Seguros | 3 | 1,22% |
| Varios: Construcción. Fabricación de productos de metal. Alquiler de vehículos y máquinas viales | 3 | 1,22% |
| Varios: Ingeniería, fabricación e instalación de membranas y mangueras, obras en diques, obras viales | 3 | 1,22% |
| Ingeniería eléctrica y en sistemas | 3 | 1,22% |
| Varios: servicios de archivo, informáticos, tarjetas plásticas | 2 | 0,82% |
| Varios: Extracción de minerales, fabricación y alquiler de maquinarias | 2 | 0,82% |
| Finanzas, inversiones, bancos, consultora | 2 | 0,82% |
| Librería y papelería | 1 | 0,41% |
| Varios: Transporte, logística, gastronomía, recursos humanos, caminos | 1 | 0,41% |
| Gestión de aduana y comercio internacional | 1 | 0,41% |
| (en blanco) | | 0,00% |



Total general **245** **100,00%**

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEMI y AFIP.

Los rubros generales en el que se encuentran mayor cantidad de empresas son: Construcción, transporte de cargas y/o logística y fabricación, alquiler y/o venta de maquinarias y equipos. Se trata de actividades intensivas en capital, que en algunos casos como la construcción generan una considerable demanda de mano de obra local. Rubros complejos y de gran valor agregado como la ingeniería eléctrica y en sistemas, perforaciones, etc. tienen pocos proveedores.

La diversidad de rubros es tal que se ha decidido agrupar los anteriores en 8 categorías para facilitar el análisis. A continuación se listan esas nuevas categorías y los rubros que incluyen

Tabla 5. Rubros agrupados: rubros generales que incluyen

Vehículos y transporte

Reparación de vehículos

Transporte de cargas y/o logística

Transporte de pasajeros y agencia de turismo

Varios: Transporte, logística, gastronomía, recursos humanos, caminos

Varios: Transporte. Alquiler y/o Reparación de vehículos

Venta y/o fabricación de repuestos y autopartes de vehículos y otros elementos de metal, máquinas pequeñas y herramientas

Provisión de Productos y servicios de apoyo indirecto a la actividad minera

Alimentos y bebida: venta, catering y/o restaurant

Hotelería, fabricación de alimentos y bebidas, limpieza

Indumentaria

Librería y papelería

Limpieza y lavandería

Seguridad

Seguros

Servicios de salud

Varios: combustibles, gases, membranas, materiales de construcción, elementos de higiene y seguridad, venta de otros productos

Instalaciones y construcciones de base

Construcción



Fabricación y/o Venta de materiales para la construcción y/o mobiliarios

Ingeniería eléctrica y en sistemas

Varios: Construcción. Fabricación de productos de metal. Alquiler de vehículos y máquinas viales

Varios: Ingeniería, fabricación e instalación de membranas y mangueras, obras en diques, obras viales

Venta y alquiler de carpas, lonas y toldos

Provisión de elementos para la actividad minera directa

Fabricación, alquiler y/o venta de maquinarias y equipos

Ferretería industrial

Varios: Mantenimiento de equipos, obras civiles, logística, montajes de estructuras

Venta y/o fabricación de repuestos y autopartes de vehículos y otros elementos de metal, máquinas pequeñas y herramientas

Comunicación

Gráfica (cartelería)

Producción audiovisual, publicidad y comunicación

Telecomunicaciones

Varios: servicios de archivo, informáticos, tarjetas plásticas

Consultorías, gestiones y finanzas

Consultora (recursos humanos, inmobiliaria, administración de negocios)

Estudio jurídico

Finanzas, inversiones, bancos, consultora

Gestión de aduana y comercio internacional

Varios: medicina laboral, implementación de normas de calidad, auditorías ambientales, higiene y seguridad

Servicios de medio ambiente, residuos y materiales

Ingeniería en calidad, medioambiente, residuos, análisis técnicos y ensayos de materiales

Residuos, tratamiento, recolección, reutilización, transporte de cargas

Prospección, ingeniería extractiva, perforaciones y otras actividades de explotación minera directa

Geología, geofísica, ingeniería

Perforaciones, voladuras, explosivos, logística, extracción de minerales, diseño de proyectos mineros

Varios: Extracción de minerales, fabricación y alquiler de maquinarias

Fuente: Elaboración propia.



Con las 8 categorías construidas como “Rubros Agrupados” se pueden realizar otros análisis.

Tabla 6. Cantidad y porcentaje de empresas por rubro agrupado

| Rubros agrupados | Cantidad | de % sobre el total |
|---|-----------------|----------------------------|
| Vehículos y transporte | 48 | 19,67% |
| Provisión de Productos y servicios de apoyo indirecto a la actividad minera | 46 | 18,85% |
| Instalaciones y construcciones de base | 45 | 18,44% |
| Provisión de elementos para la actividad minera directa | 38 | 15,57% |
| Comunicación | 24 | 9,84% |
| Consultorías, gestiones y finanzas | 20 | 8,20% |
| Servicios de medio ambiente, residuos y materiales | 13 | 5,33% |
| Prospección, ingeniería extractiva, perforaciones y otras actividades de explotación minera directa | 10 | 4,10% |
| Total general | 244 | 100,00% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEMI y AFIP.

Es interesante observar el buen número de proveedores que implican las 4 primeras categorías. La minería demanda en gran medida vehículos, transporte de cargas y pasajeros, repuestos, etc. También necesita de empresas de “apoyo indirecto”, es decir que brindan bienes que se utilicen en la actividad extractiva principal y que ofrecen sus productos y servicios a las grandes mineras y a otros clientes. Asimismo, necesita de infraestructura y de elemento de “apoyo directo” y específico.

En los otros 5 rubros, encontramos menor número de proveedores, ya sea porque la empresa núcleo demanda menos esas actividades, las concentra en algunas firmas y/o porque se necesitan grandes capitales para poder insertarse (ej. rubro prospección, ingeniería extractiva, perforaciones y otras actividades de explotación).

Origen del capital y rubro

Se pueden cruzar los datos de las variables anteriores para conocer el origen de las empresas según los rubros. Los resultados se presentan a continuación:



Tabla 7. Cantidad de empresas por origen del capital agrupado según agrupación de rubro

| Origen del capital agrupado | Agrupación de rubro | Total |
|---|---|------------------------------------|
| Buenos Aires | Comunicación | 1 |
| | Consultorías, gestiones y finanzas | 5 |
| | Instalaciones y construcciones de base | 6 |
| | Prospección, ingeniería extractiva, perforaciones y otras actividades de explotación minera directa | 3 |
| | Provisión de elementos para la actividad minera directa | 12 |
| | Provisión de Productos y servicios de apoyo indirecto a la actividad minera | 5 |
| | Servicios de medio ambiente, residuos y materiales | 4 |
| | Vehículos y transporte | 5 |
| | Exterior del país | Consultorías, gestiones y finanzas |
| Instalaciones y construcciones de base | | 3 |
| Prospección, ingeniería extractiva, perforaciones y otras actividades de explotación minera directa | | 2 |
| Provisión de elementos para la actividad minera directa | | 3 |
| Servicios de medio ambiente, residuos y materiales | | 1 |
| Vehículos y transporte | | 3 |
| Mendoza | Instalaciones y construcciones de base | 1 |
| | Prospección, ingeniería extractiva, perforaciones y otras actividades de explotación minera directa | 2 |
| | Provisión de elementos para la actividad minera directa | 3 |
| | Provisión de Productos y servicios de apoyo indirecto a la actividad minera | 2 |
| | Vehículos y transporte | 5 |
| Resto del país | Comunicación | 2 |
| | Consultorías, gestiones y finanzas | 1 |
| | Instalaciones y construcciones de base | 5 |
| | Provisión de elementos para la actividad minera directa | 4 |
| | Provisión de Productos y servicios de apoyo indirecto a la actividad minera | 4 |



| | | |
|----------|---|----|
| | Vehículos y transporte | 1 |
| San Juan | Comunicación | 20 |
| | Consultorías, gestiones y finanzas | 10 |
| | Instalaciones y construcciones de base | 29 |
| | Prospección, ingeniería extractiva, perforaciones y otras actividades de explotación minera directa | 3 |
| | Provisión de elementos para la actividad minera directa | 16 |
| | Provisión de Productos y servicios de apoyo indirecto a la actividad minera | 34 |
| | Servicios de medio ambiente, residuos y materiales | 8 |
| | Vehículos y transporte | 34 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEMI y AFIP.

Se puede observar que los proveedores del exterior se concentran en actividades intensivas en capital y/o conocimiento, que implican un elevado valor agregado.

De San Juan aparecen empresas en todas las categorías se destacan las de apoyo indirecto (que en general proveen no sólo a la minería), transporte, instalaciones y comunicación (medios locales). Esta última adquiere importancia no por el valor agregado total sino porque implica diseños gráficos, cartelerías y telecomunicaciones indispensables por el lugar de radicación de los proyectos y por los traslados de los materiales, pero también presencia en medios de comunicación y elaboración de material audiovisual que facilita el conocimiento de la población de los beneficios de la minería y por lo tanto la construcción de hegemonía.

La siguiente tabla invierte las variables anteriores para observar de donde provienen las empresas para cada rubro agrupado.

Tabla 8. Cantidad de empresas por origen del capital agrupado según rubro agrupado.

| Agrupación de rubro | Origen del capital agrupado | Total |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Comunicación | Buenos Aires | 4,17% |
| | Resto del país | 8,33% |
| | San Juan | 83,33% |
| | (en blanco) | 4,17% |
| Consultorías, gestiones y finanzas | Buenos Aires | 25,00% |



| | | |
|---|-------------------|--------|
| | Exterior del país | 5,00% |
| | Resto del país | 5,00% |
| | San Juan | 50,00% |
| | (en blanco) | 15,00% |
| Instalaciones y construcciones de base | Buenos Aires | 13,33% |
| | Exterior del país | 6,67% |
| | Mendoza | 2,22% |
| | Resto del país | 11,11% |
| | San Juan | 64,44% |
| | (en blanco) | 2,22% |
| Prospección, ingeniería extractiva, perforaciones y otras actividades de explotación minera directa | Buenos Aires | 30,00% |
| | Exterior del país | 20,00% |
| | Mendoza | 20,00% |
| | San Juan | 30,00% |
| Provisión de elementos para la actividad minera directa | Buenos Aires | 31,58% |
| | Exterior del país | 7,89% |
| | Mendoza | 7,89% |
| | Resto del país | 10,53% |
| | San Juan | 42,11% |
| Provisión de Productos y servicios de apoyo indirecto a la actividad minera | Buenos Aires | 10,87% |
| | Mendoza | 4,35% |
| | Resto del país | 8,70% |
| | San Juan | 73,91% |
| | (en blanco) | 2,17% |
| Servicios de medio ambiente, residuos y materiales | Buenos Aires | 30,77% |
| | Exterior del país | 7,69% |
| | San Juan | 61,54% |
| Vehículos y transporte | Buenos Aires | 10,42% |
| | Exterior del país | 6,25% |
| | Mendoza | 10,42% |
| | Resto del país | 2,08% |



| | | |
|--|----------|--------|
| | San Juan | 70,83% |
|--|----------|--------|

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEMI y AFIP.

Aquí se puede observar que:

- Las actividades de comunicación son en su gran mayoría contratadas en San Juan
- Las de consultoría la mitad en nuestra provincia y el resto se divide por partes iguales entre Buenos Aires, el resto del país y el exterior.
- Las empresas de construcción e instalaciones provienen de San Juan en un 64%, pero el resto se divide entre los otros origen.
- Las de ingeniería extractiva, perforaciones y prospectiva son las que tienen el menor porcentaje de empresas sanjuaninas, el mayor del exterior del país, de Mendoza y uno de los mayores de Buenos Aires.
- La provisión de elementos para la actividad minera directa se realiza en un 42% en San Juan y el resto se distribuye entre los otros orígenes, con preeminencia de Buenos Aires.
- Los elementos de apoyo indirecto (que pueden ser más baratos o simplemente vendidos locales pero fabricados afuera), se consiguen en mayor medida en San Juan (73%) y ninguno en el exterior.
- Los servicios relacionados con residuos, análisis técnicos y protección del medio ambiente si se contratan en Argentina es en San Juan o Buenos Aires.
- Las contrataciones referidas a vehículos o transporte se hacen en San Juan especialmente para pasajeros y cargas menores, en Buenos Aires o en el exterior cuando implican exportaciones, pero también aparecen empresas de otras provincias argentinas.

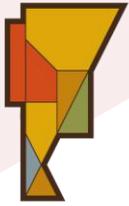
Para un análisis más pormenorizado se copia a continuación una tabla que presenta las variables anteriores desagrupadas, es decir Rubro General y Origen del Capital.

Fecha o periodo de surgimiento de las empresas

La fecha de origen de las empresas es un indicador de si la minería sirvió para potenciar firmas ya existentes y/o para crear nuevas, y en este último caso en qué periodo lo hizo. En la información que brinda AFIP se han obtenido datos de fecha de origen de 221 de las 245 empresas. Los años de origen son los siguientes.

Tabla 9. Fecha de inscripción de los proveedores mineros. Cantidad de empresas según año.

Fecha de inscripción en Cantidad de empresas
Argentina



**3° CONGRESO NACIONAL
DE SOCIOLOGÍA | AAS - UNSJ**

PRE-ALAS PERÚ 2019

2° JORNADAS PROVINCIALES DE
SOCIOLOGÍA DE SAN JUAN

SAN JUAN | 2019

| | |
|------|----|
| 1939 | 1 |
| 1943 | 1 |
| 1944 | 1 |
| 1950 | 2 |
| 1956 | 1 |
| 1961 | 1 |
| 1962 | 1 |
| 1963 | 1 |
| 1969 | 2 |
| 1973 | 4 |
| 1974 | 2 |
| 1978 | 1 |
| 1979 | 2 |
| 1980 | 5 |
| 1981 | 3 |
| 1982 | 1 |
| 1983 | 1 |
| 1985 | 1 |
| 1986 | 2 |
| 1987 | 1 |
| 1988 | 3 |
| 1989 | 2 |
| 1990 | 1 |
| 1991 | 2 |
| 1992 | 5 |
| 1993 | 4 |
| 1994 | 6 |
| 1995 | 6 |
| 1996 | 6 |
| 1997 | 13 |
| 1998 | 4 |
| 1999 | 6 |
| 2000 | 4 |



| | |
|---------------|-----|
| 2001 | 8 |
| 2002 | 11 |
| 2003 | 8 |
| 2004 | 11 |
| 2005 | 9 |
| 2006 | 12 |
| 2007 | 12 |
| 2008 | 8 |
| 2009 | 11 |
| 2010 | 6 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 8 |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 1 |
| Total general | 221 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEMI y AFIP.

A continuación se presentan categorías creadas en base a periodos para facilitar la lectura y análisis de los datos.

Tabla 9. Fecha de inscripción de las empresas en AFIP. Cantidad de empresas según periodos.

| Etiquetas de fila | Cantidad de empresas inscritas en ese periodo | % sobre el total general |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Antes de 1980 | 20 | 9,05% |
| Década de 1980 | 19 | 8,60% |
| 1990 - 2002 | 76 | 34,39% |
| 2003 - 2015 | 101 | 45,70% |
| 2016 - 2019 | 5 | 2,26% |
| Total general | 221 | 100,00% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEMI y AFIP.



Se puede observar que:

- Poco menos de la mitad de las empresas surgen entre 2003 y 2015; de ellas el 80% se gesta entre 2003 y 2009, periodo de auge en la actividad minera de San Juan.
- El 52,04% de las empresas existe antes de 2003, año que podríamos identificarlo como un momento de cambios en la política económica argentina y de aumento de la actividad minera en San Juan.
- Son muy escasas las empresas que han surgido en los últimos años, desde 2013 en adelante sólo se han creado 1 o 2 proveedores mineros por año, lo que demuestra la tendencia decreciente de la minería.

Reflexiones finales

Los datos y análisis presentados permiten hacer una aproximación al gran espectro de proveedores de bienes y servicios para la actividad minera de San Juan. Si bien el listado de empresas puede no haber sido exhaustivo, es una buena aproximación que valida algunas reflexiones.

Las grandes empresas núcleo no son de capitales sanjuaninos, sin embargo un buen número de empresas proveedoras de bienes y servicios son locales. El entramado productivo provincial se fortalece no sólo por el ingreso de inversiones nacionales y extranjeras, sino aún más por la creación o fortalecimiento de emprendimientos locales.

Un buen número de las empresas analizadas ya existía antes de que comenzará la gran minería a cielo abierto en San Juan con Veladero y otras se instalaron en el siglo XXI. En los últimos años fruto de la reducción en la actividad, de problemas macroeconómicos del país y de otros factores, ha disminuido la tasa de creación de empresas e incluso algunas de las existentes han tenido que encontrar nuevos clientes o han entrado en procesos de crisis.

Las actividades que son intensivas en conocimiento y/o capital, y que por lo tanto demandan grandes periodos de maduración e inversiones, suelen ser de fuera de la provincia. Paralelamente actividades como la construcción que son intensivas en mano de obra son en gran medida locales.

La información con la que se ha trabajado no nos permite hacer apreciaciones precisas sobre el tamaño de las empresas, sobre su nivel de facturación, cantidad de personal contratado, sus posibilidades de ser proveedoras de otras actividades productivas, etc.

Los análisis tampoco pueden ser concluyentes en cuanto al modelo de desarrollo que ha generado la minería en San Juan. Justamente se presentan aquí los rubros en los que el entramado local de empresas ha crecido y en aquellos en que los bienes y servicios se contratan exclusivamente afuera.



Para pensar modelos de desarrollo más allá del extractivismo, en provincias que se han basado en él en los últimos años, se debe tener en cuenta las capacidades instaladas, las empresas existentes y los conocimientos generados, porque ellos pueden servir de soporte para otras actividades productivas que generen un desarrollo local basado en el fortalecimiento de tramas diversificadas, con gran generación de empleo y valor agregado.

Bibliografía

Bisang, R., & Gutman, G. (2005). "Acumulación y tramas agroalimentarias en América Latina. *Revista de la CEPAL*(87).

Delfini, M. (2007). *Innovación y empleo en tramas productivas de Argentina*. Buenos Aires: Prometeo.

Dini, M. (2010). *Competitividad, redes empresariales y desarrollo productivo*. Santiago de Chile: ILPES CEPAL.

Gómez, I. (2012). Los clústers en la articulación productiva. *Revista Suma de Negocios*(3).